

No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor
			V	S	C						
FEBRERO											
1	TODOS LOS PROCESOS	CUMPLIMIENTO			X	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018- FUNCIÓN PUBLICA	01 DE FEBRERO 2019	2018	TODOS LOS PROCESOS	28 DE FEBRERO DE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A.
2	EFREN MARULANDA CARMONA	CUMPLIMIENTO			X	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	20 DE FEBRERO 2019	2018	GESTIÓN FINANCIERA	21 DE FEBRERO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A
MARZO											
3	EFREN MARULANDA CARMONA	SEGUIMIENTO		X		VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES 2018 Y FORMULACION DEL PLAN 2019	05 DE MARZO 2019	2018	GESTIÓN FINANCIERA	22 DE MARZO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
4	EFREN MARULANDA CARMONA	CUMPLIMIENTO			X	VERIFICAR INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 002 DE 2002	05 DE MARZO 2019	2018	GESTIÓN INFORMÁTICA	22 DE MARZO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
ABRIL											
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor
			V	S	C						
5	EFREN MARULANDA CARMONA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 Y FORMULACIÓN DEL AÑO 2019	01 DE ABRIL 2019	2018	GESTIÓN FINANCIERA	30 DE ABRIL 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A
6	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA ADMÓN DE RIESGO ESE CARISMA MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL, POLITICAS, MITIGACIÓN DEL RIESGO 2018 Y FORMULACIÓN 2019	01 DE ABRIL 2019	2018	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	30 DE ABRIL 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A

7	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			EVALUACIÓN AL MAPA Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS -PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LA ESE CARISMA	01 DE ABRIL 2019	2018	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	27 DE ABRIL 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
---	-------------	--------------	---	--	--	---	------------------	------	---	------------------	---------------------

MAYO

8	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION - METAS - INDICADORES 2018 Y FORMULACION DE LOS MISMOS 2019	07 DE MAYO 2019	2018	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	30 DE MAYO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
---	-------------	--------------	---	--	--	---	-----------------	------	--	-----------------	---------------------

9	LIDERES DE LOS PROCESOS	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA ESE CARISMA 2018- INTERNOS EXTERNOS	07 DE MAYO 2019	2018	TODOS LOS PROCESOS	30 DE MAYO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
---	-------------------------	--------------	---	--	--	---	-----------------	------	--------------------	-----------------	---------------------

JUNIO

10	GUSTAVO ALVAREZ	SEGUIMIENTO		X		VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	04 DE JUNIO 2019	2018	GESTIÓN SALUD EN EL TRABAJO	13 DE JUNIO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
----	-----------------	-------------	--	---	--	--	------------------	------	-----------------------------	------------------	---------------------

JULIO

No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor
			V	S	C						
			X								
11	GUSTAVO GONZALEZ	CUMPLIMIENTO			X	REVISIÓN Y MANEJO DE LAS PQRDF INSTITUCIONALES	11 DE JULIO 2019	2018	GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO- MISIONAL	30 DE JULIO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
12	EFREN MARULANDA CARMONA	CUMPLIMIENTO			X	VERIFICACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO	11 DE JULIO 2019	2018	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/ GESTIÓN FINANCIERA	30 DE JULIO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A

AGOSTO

13	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ESE CARISMA VIGENCIA 2019	05 DE AGOSTO 2019	2019	GESTIÓN JURÍDICA	30 DE AGOSTO 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
----	--------------------------	--------------	---	--	--	---	-------------------	------	------------------	-------------------	---------------------

SEPTIEMBRE											
14	EFREN MARULANDA	SEGUIMIENTO	X			AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	02 DE SEPTIEMBRE 2019	2019	GESTION FINANCIERA	30 DE SEPTIEMBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
15	GUSTAVO GONZALEZ	CUMPLIMIENTO			X	AUDITORIA INTEGRAL PROCESO MISIONAL DE LA ESE CARISMA	02 DE SEPTIEMBRE 2019	2019	GESTIÓN CIENTÍFICA	27 DE SEPTIEMBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
OCTUBRE											
16	EFREN MARULANDA	SEGUIMIENTO		X		AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO TALENTO HUMANO	02 DE OCTUBRE 2019	2019	GESTIÓN TALENTO HUMANO	31 DE OCTUBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
17	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION O SOSTENIBILIDAD DEL MYPG ESE CARISMA	02 DE OCTUBRE 2019	2019	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	31 DE OCTUBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE											
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor
			V	S	C						
18	LIDERES DE LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO		X		SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - INTEGRAL DE LA VIGENCIA	05 DE NOVIEMBRE 2019	2019	TODOS LOS PROCESOS	13 DE DICIEMBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
19	LIDERES DE LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO		X		SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y GESTION - METAS- 2019	05 DE NOVIEMBRE 2019	2019	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO- GESTIÓN FINANCIERA	13 DE DICIEMBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A
20	LIDERES DE LOS PROCESOS	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES (EVIDENCIAS) -2019	05 DE NOVIEMBRE 2019	2019	TODOS LOS PROCESOS	13 DE DICIEMBRE 2019	ALEJANDRO VASQUEZ A

YON ALEJANDO VÁSQUEZ ÁLVAREZ

Asesor Control Interno ESE Hospital Carisma

**AUDITORÍAS
TERMINADAS**

**AUDITORÍAS
TERMINADAS**

**AUDITORÍAS
TERMINADAS**

AUDITORÍAS TERMINADAS